

Commerce agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France en 2021



Stratégie et Prospective
ÉCOSTRATÉGIQUE
Septembre 2022

COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE EN 2021 :

Un déficit TOUS SECTEURS record pour les Hauts-de-France en 2021

P. 4

Une amélioration de la balance agricole et agroalimentaire nationale

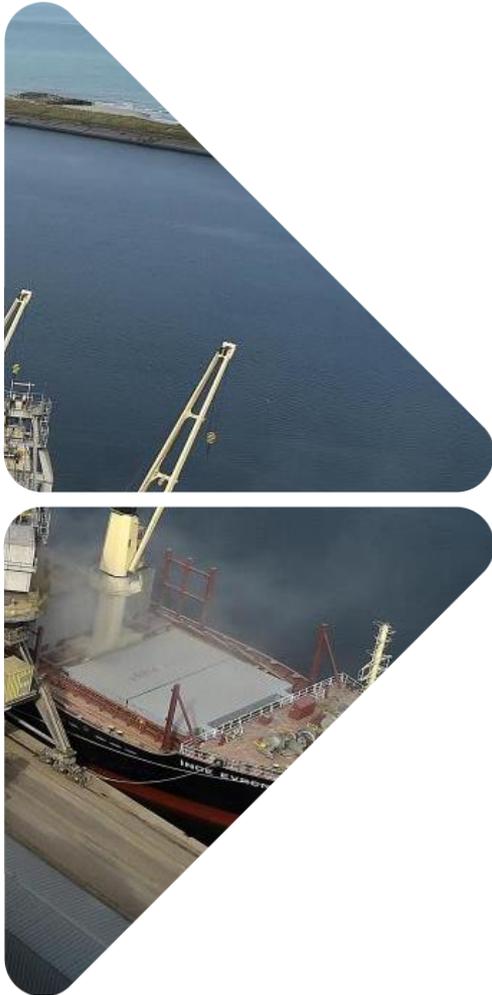
P. 11

En 2021, le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se confirme

P. 19

Zoom départementaux

P. 30



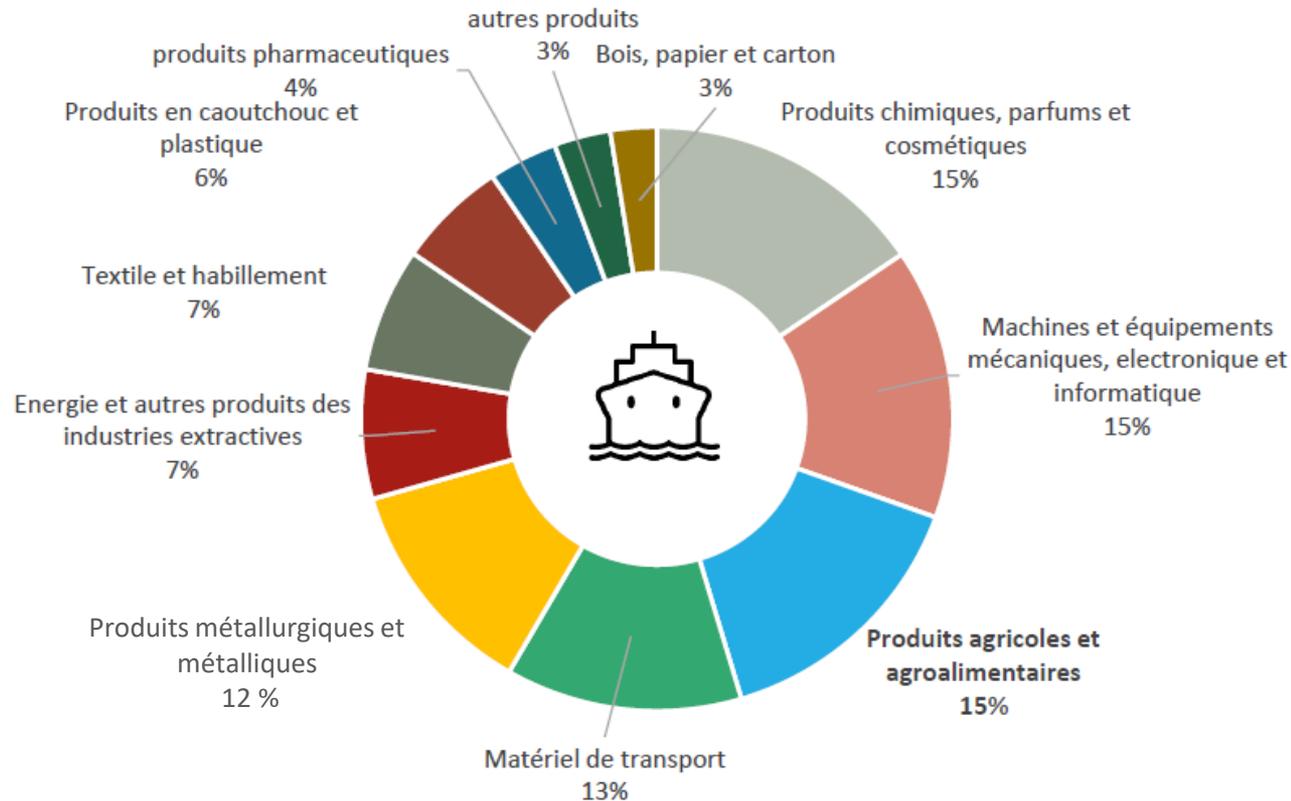
Un déficit TOUS SECTEURS record pour les Hauts-de-France en 2021

Des échanges régionaux en hausse en 2021 dans un contexte de reprise économique

- **Un rattrapage des échanges régionaux après la forte baisse enregistrée en 2020**
 - Les volumes des échanges régionaux atteignent 127 Md€ en 2021, soit une hausse de 25 % par rapport à 2020.
 - Les échanges régionaux **sont tirés par les secteurs de l'énergie et des produits métalliques et métallurgiques.**
 - La **hausse est toutefois moins forte pour les produits agricoles et agroalimentaires** car le niveau des échanges avait été moins impacté par la crise sanitaire.
- **Les importations augmentant davantage que les exportations, le déficit régional se creuse de 35 % pour atteindre 19 Md€.**
- **Cette dégradation du solde commercial s'observe dans la majorité des secteurs régionaux.**
 - Seuls les secteurs des produits chimiques, parfums et cosmétiques ainsi que les produits métalliques et métallurgiques voient une amélioration de leur solde commercial.
 - La dégradation du solde commercial est particulièrement marquée pour le secteur de l'énergie.

127 Md€ d'échanges régionaux en 2021

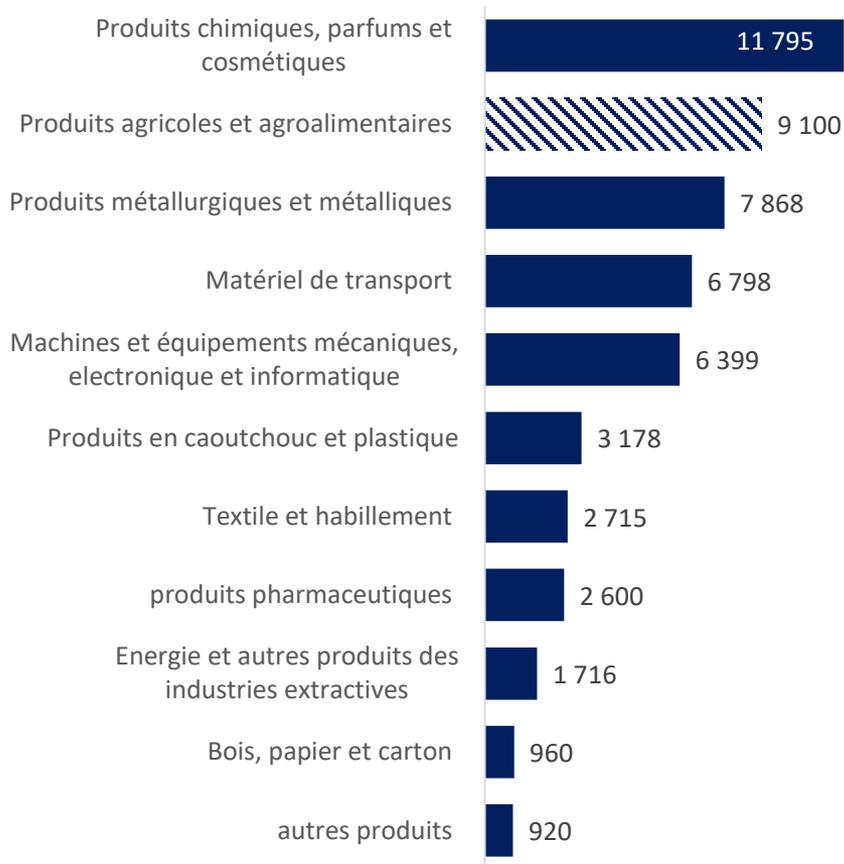
Echanges extérieurs des Hauts-de-France par secteur en 2021



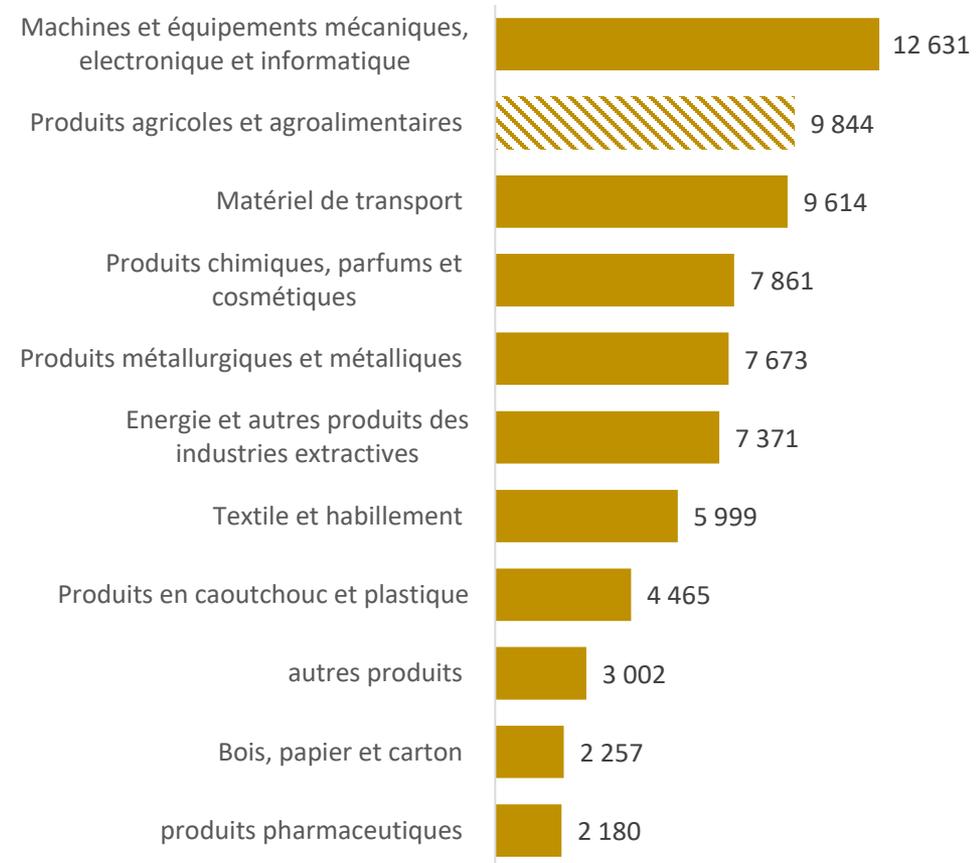
Source : Douanes, traitement CRA hdf

Les produits agricoles et agroalimentaires : 2^{ème} poste d'exportation des Hauts-de-France

Exportations des Hauts-de-France en 2021



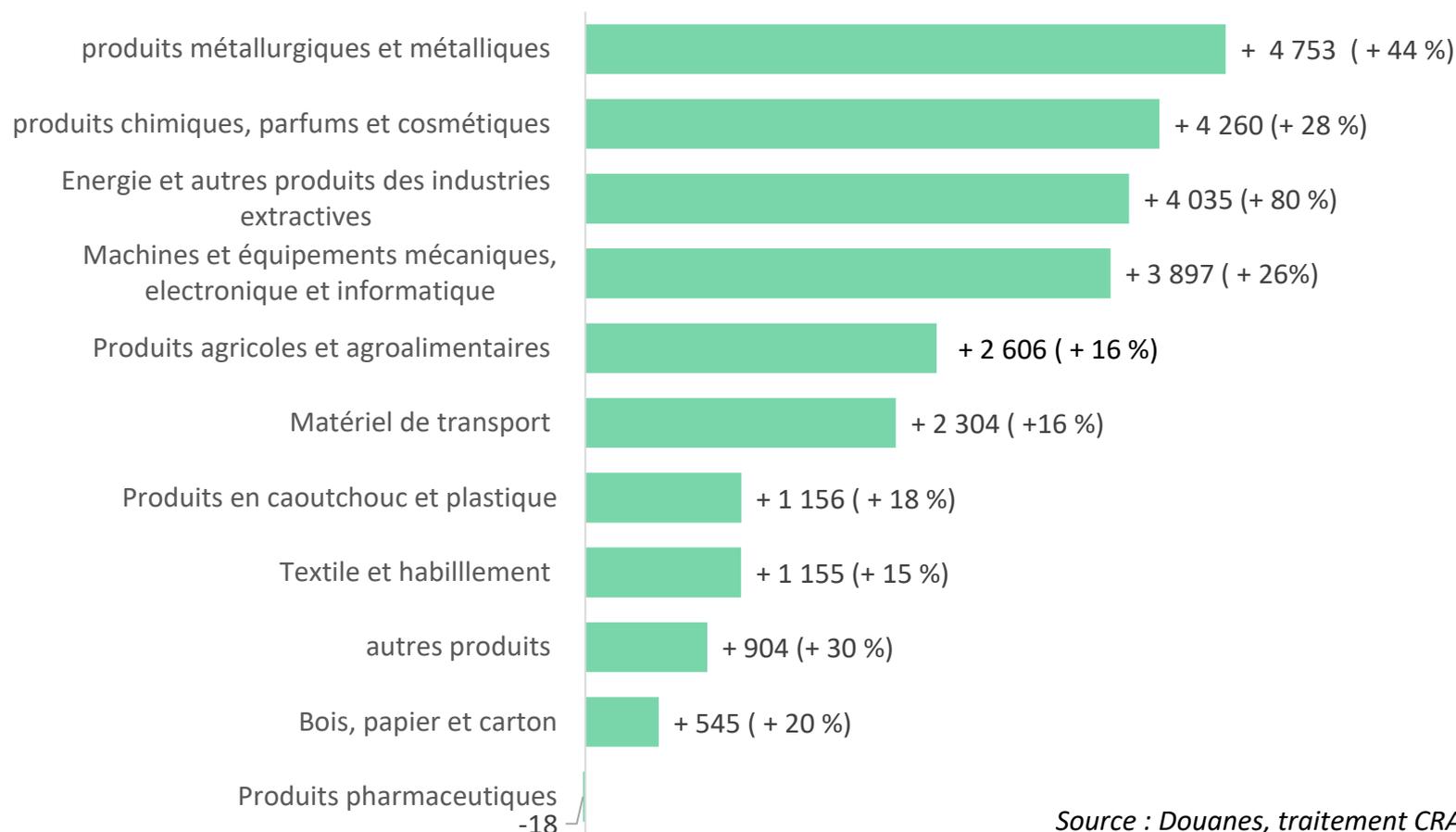
Importations des Hauts-de-France en 2021 (en M€)



Source : Douanes 2021, Traitement CRA Hdf

Les échanges régionaux sont en hausse de 25 % par rapport à 2020 et dépassent les niveaux de 2019

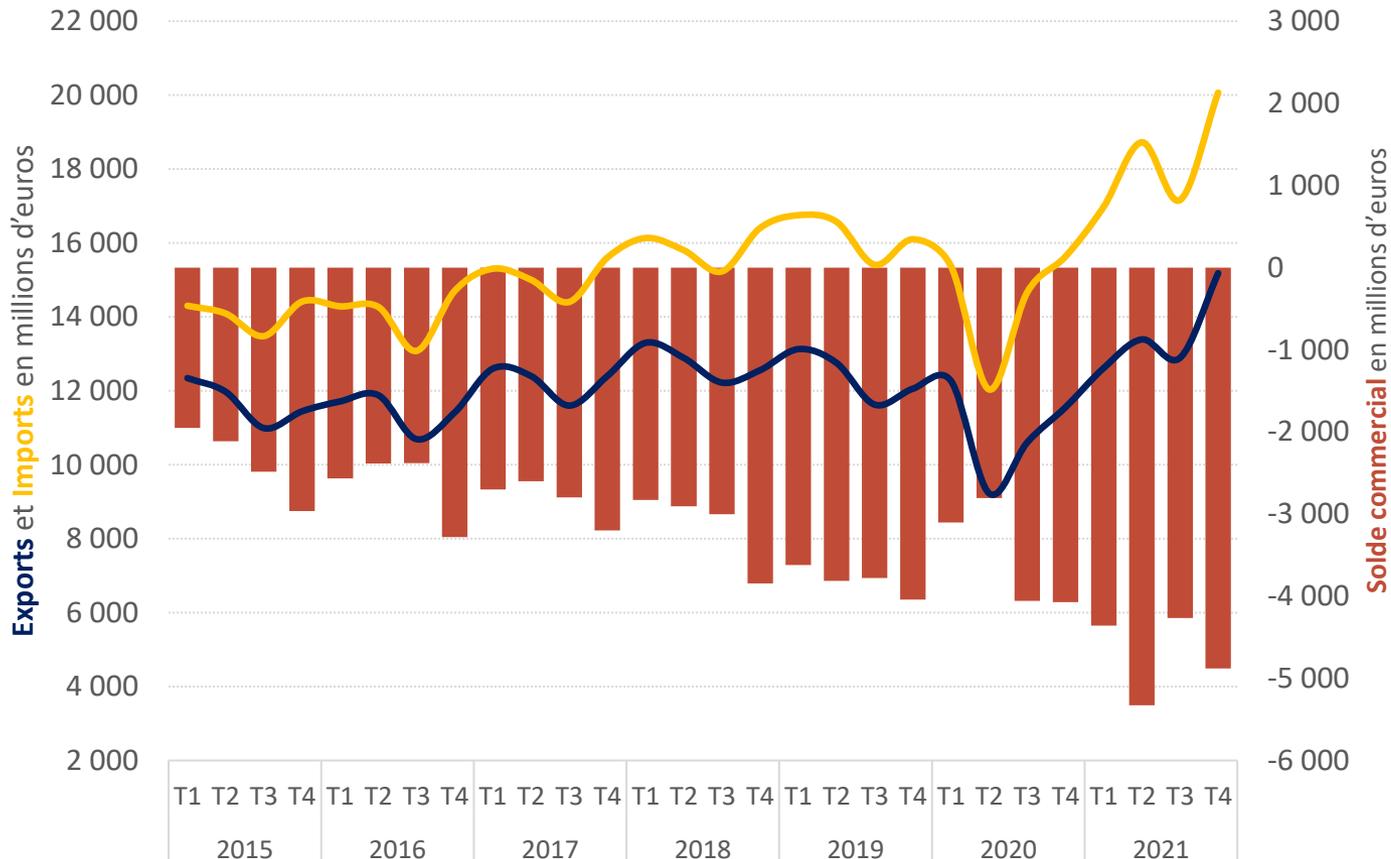
Evolutions des échanges des Hauts-de-France par secteur entre 2020 et 2021 en M€ (et %)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

19 Md€ de déficit pour les Hauts-de-France en 2021

Evolutions trimestrielles des échanges TOUS PRODUITS des Hauts-de-France



Importations
73 Md€ en 2020
+ 26 % sur l'année

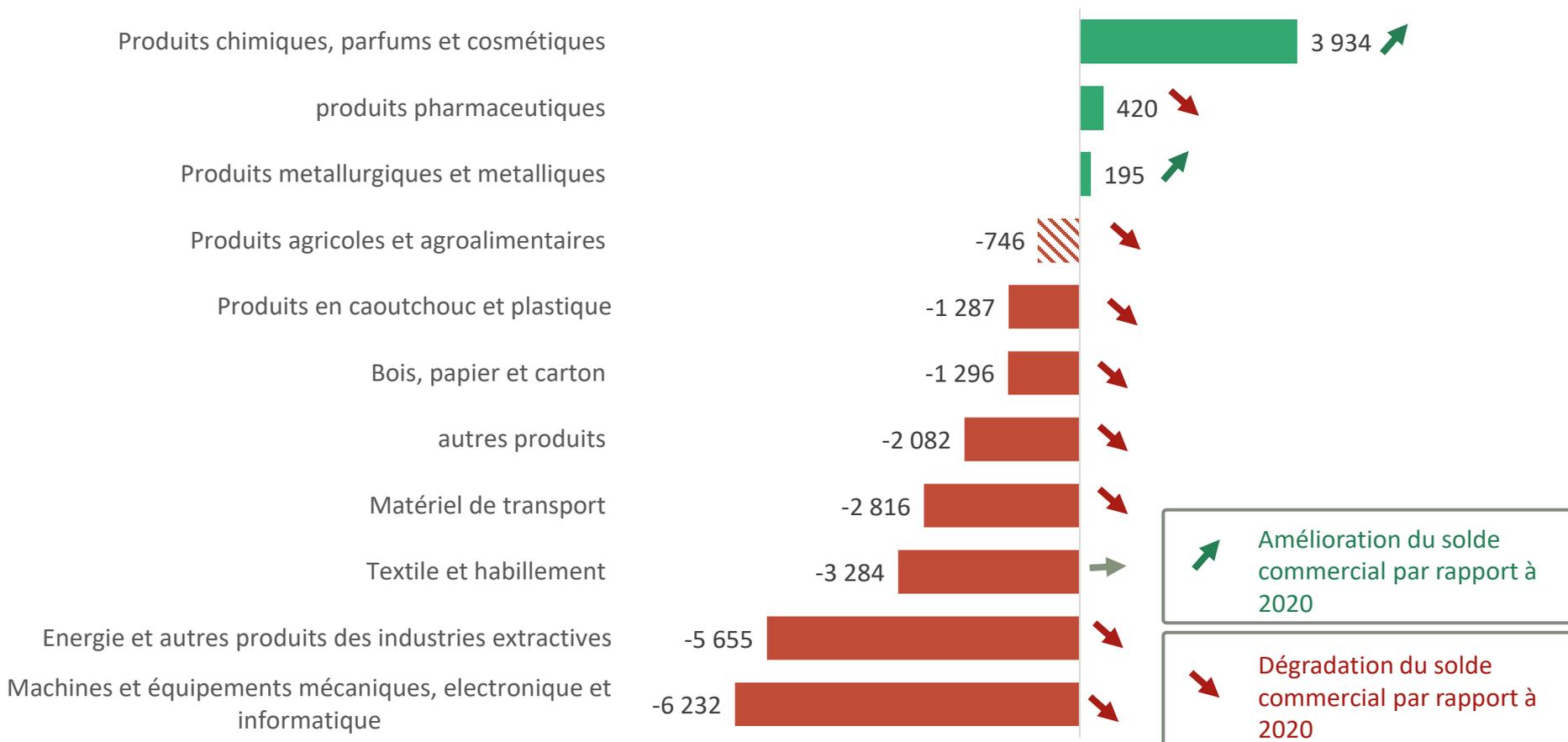
Exportations
54 Md € en 2020
+ 24 % sur l'année

Déficit commercial
- 19 Md€ en 2020
+ 36 % sur l'année

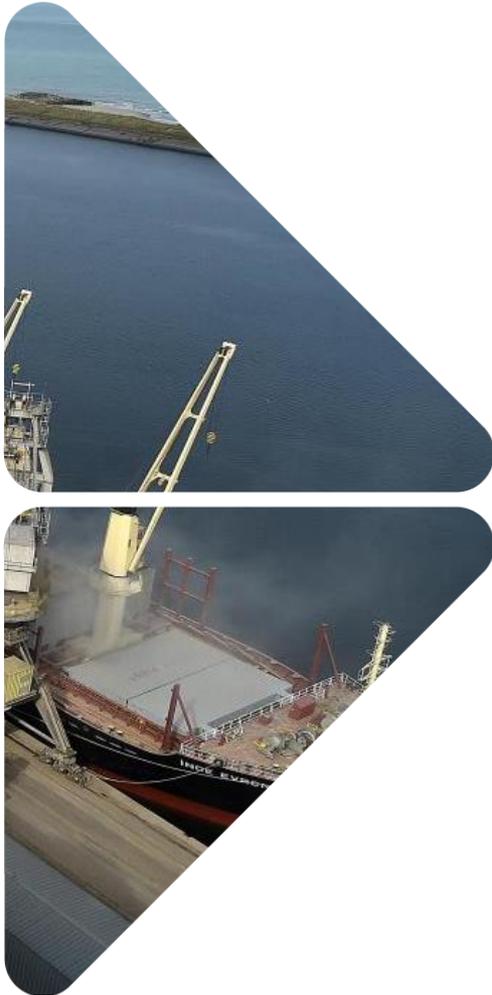
Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un solde commercial déficitaire dans la majorité des secteurs

Solde commercial par secteur en Hauts-de-France en 2021 (en M€) et évolution par rapport à 2020



Source : Douanes 2021, Traitement CRA Hdf



Une amélioration de la balance agricole et agroalimentaire nationale

Une amélioration de la balance commerciale agricole et agroalimentaire au niveau national en 2021...

- Les exportations (+12,9 %) augmentent plus rapidement que les importations (+10,7 %)
- La France maintient son 6^{ème} rang d'exportateur mondial pour les produits agricoles et agroalimentaires
- Une amélioration des termes de l'échange pour la France : les prix à l'exportation augmentent davantage que les prix à l'importation

2020/2021	Evolution des prix des EXPORTATIONS	Evolution des prix des IMPORTATIONS
Produits bruts	+ 6 %	+ 1,7 %
Produits transformés et tabac	+ 5,3 %	0 %

Source : DGDDi
Traitement SSP

- Outre la reprise post-covid, le contexte s'améliore pour les exportations agricoles et agroalimentaires phares françaises
 - Reprise des ventes de vins et spiritueux après les taxes états-uniennes sur les vins français
 - Dans un contexte de forte demande mondiale, la hausse des prix des céréales exportées (+ 17 %) compense la baisse des volumes (-11,4 %)

... mais des faiblesses du commerce agricole et agroalimentaire français

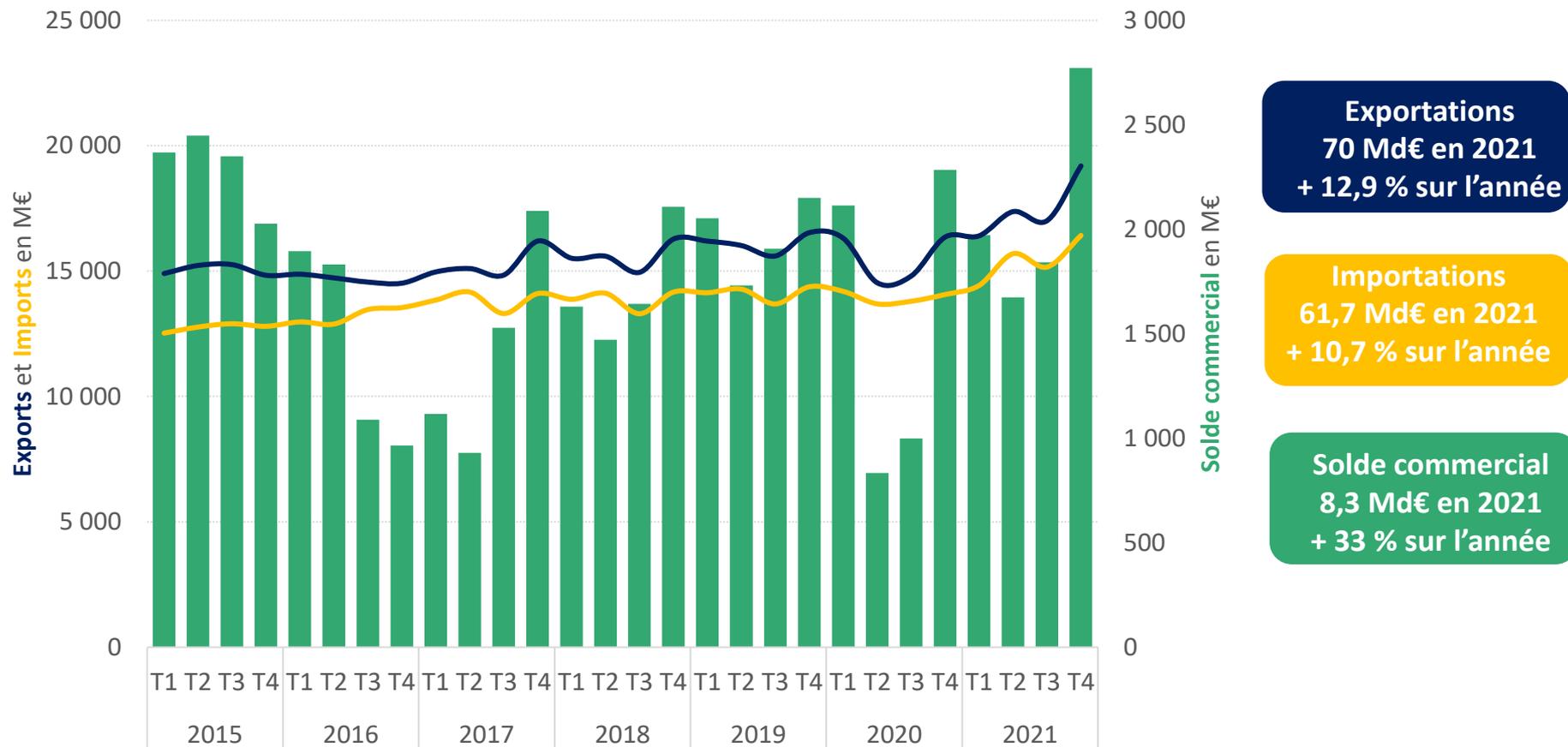
- Le déficit avec l'Europe s'atténue par rapport à 2020 mais reste au dessus de la moyenne quinquennale
- Une balance commerciale déficitaire sans les filières vins et alcool
 - L'excédent pour les vins et spiritueux augmente après avoir été lourdement pénalisé en 2020
 - Un excédent en hausse de 41 % pour le Champagne et 22 % pour le vin
 - A contrario, le déficit des productions alimentaires augmente de 26 % pour atteindre - 5,9 Md€

Solde commercial	2020	2021	évolution 20/21
Alimentaire (hors vins et alcool)	-4,7 Md€	- 5,9 Md€	26%
Vins et alcool	+ 10,9 Md€	+ 14,2 Md€	30%
TOTAL agricole et agroalimentaire	+ 6,2 Md€	+ 8,3 Md€	33%

- Des déficits structurels qui s'aggravent, en particulier pour les filières :
 - Fruits et légumes
 - Les importations de fruits (notamment de pommes en provenance de Pologne) expliquent en grande partie le creusement du déficit
 - Viandes et produits d'abattage
 - Pêche et produits de l'aquaculture

Un excédent agricole et agroalimentaire en hausse de plus de 2Md€ en France

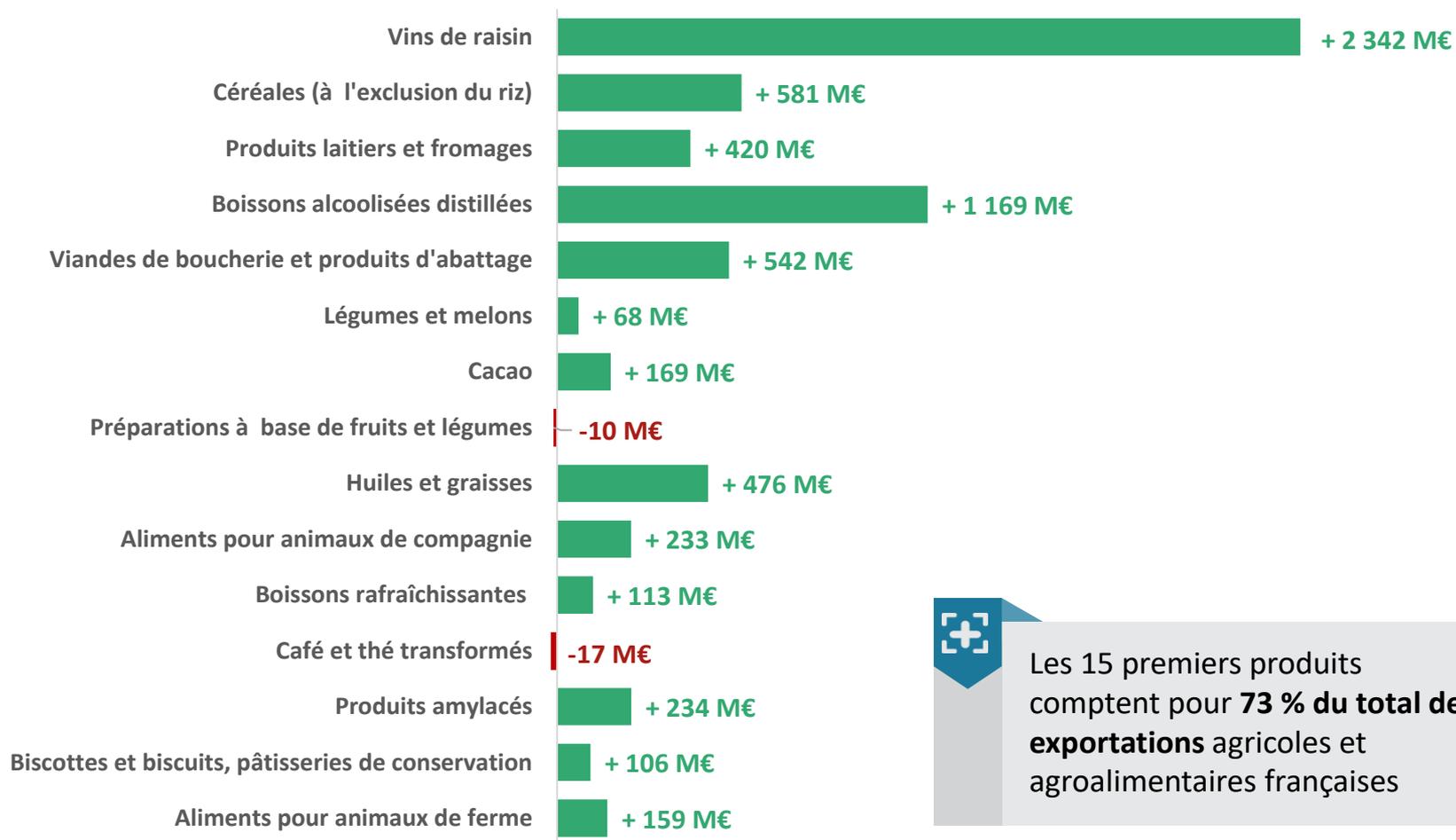
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires en France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

8 Md€ d'exportations agricoles et agroalimentaires supplémentaires en 2021

Evolution 2020/2021 des exportations françaises des 15 premiers produits agricoles et agroalimentaires (en M€)

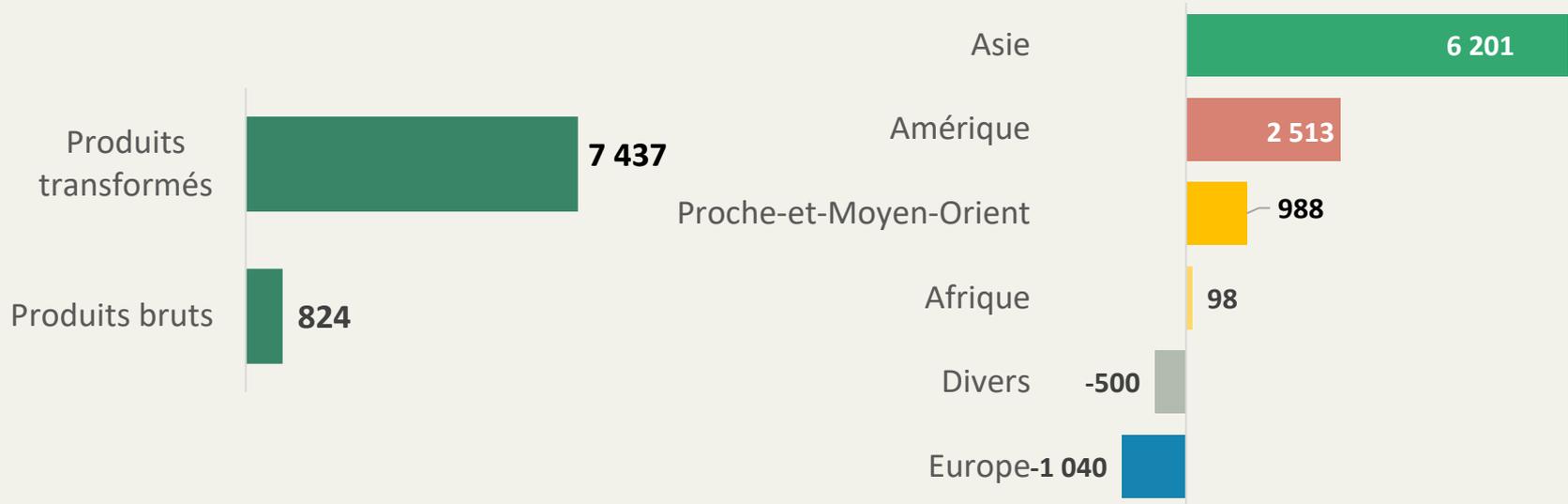


Source : Douanes, traitement CRA hdf



8 260 M€ d'excédent commercial en 2021

Solde commercial agricole et agroalimentaire français en fonction de la nature des produits et des zones géographique en 2021 (en M€)



- Le solde des produits bruts est excédentaire avec l'Europe (2 989 M€) mais déficitaire avec les pays tiers (- 2 165 M€)
- A contrario, pour les produits transformés, le solde est positif avec les pays tiers (+ 11 466 M€) mais négatif avec l'Europe (- 4 029 M€)

Source : Douanes, traitement CRA hdf



Un excédent en hausse de 2Md€ entre 2020 et 2021

Evolution du solde commercial agricole et agroalimentaire français entre 2020 et 2021 en fonction de la nature des produits et des zones géographique (en M€)



- Un accroissement de l'excédent avec les pays tiers et une réduction du déficit avec l'Europe
- Un excédent en baisse pour les produits bruts lié à une hausse des importations notamment pour les produits de la pêche et de l'aquaculture (+ 30 %)

Source : Douanes, traitement CRA hdf

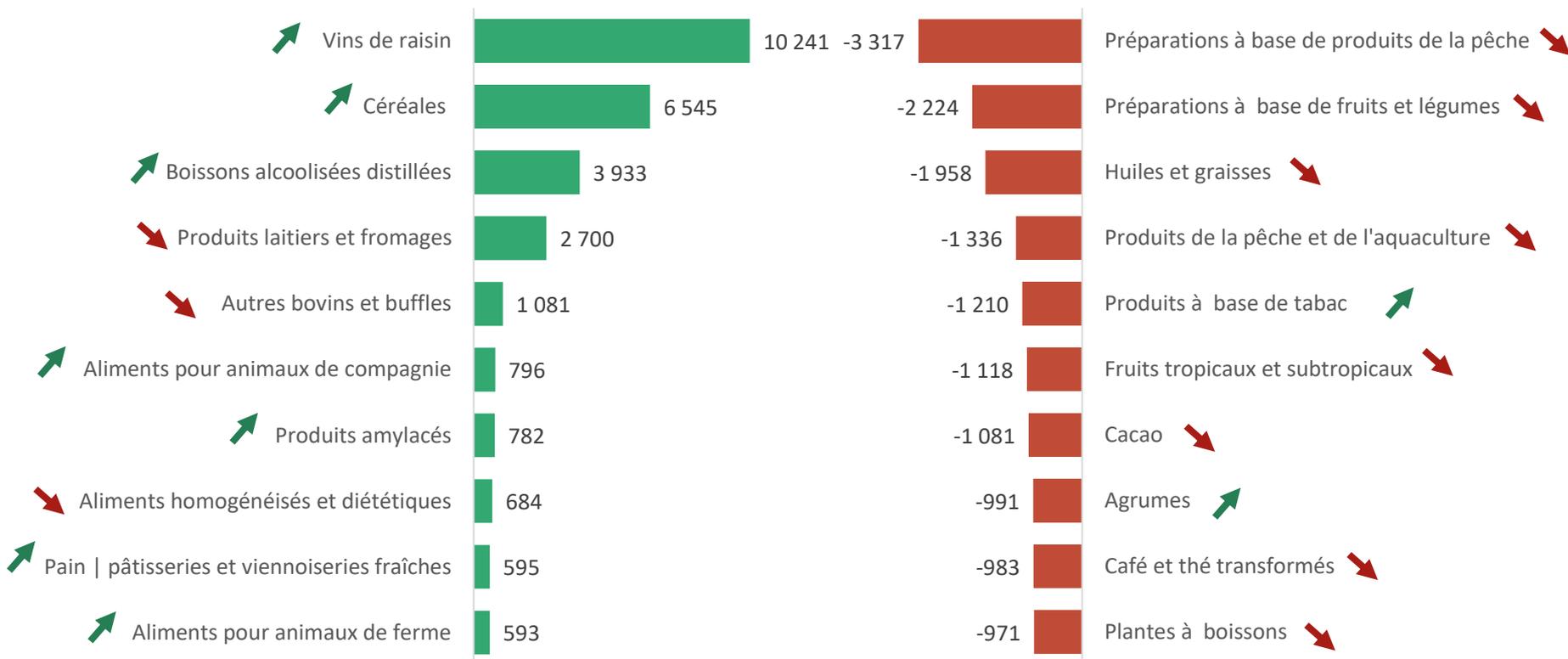
Un excédent national largement tiré par les vins et spiritueux



LES 10 PRODUITS LES PLUS EXCÉDENTAIRES (SOLDE EN M€)



LES 10 PRODUITS LES PLUS DÉFICITAIRES (SOLDE EN M€)

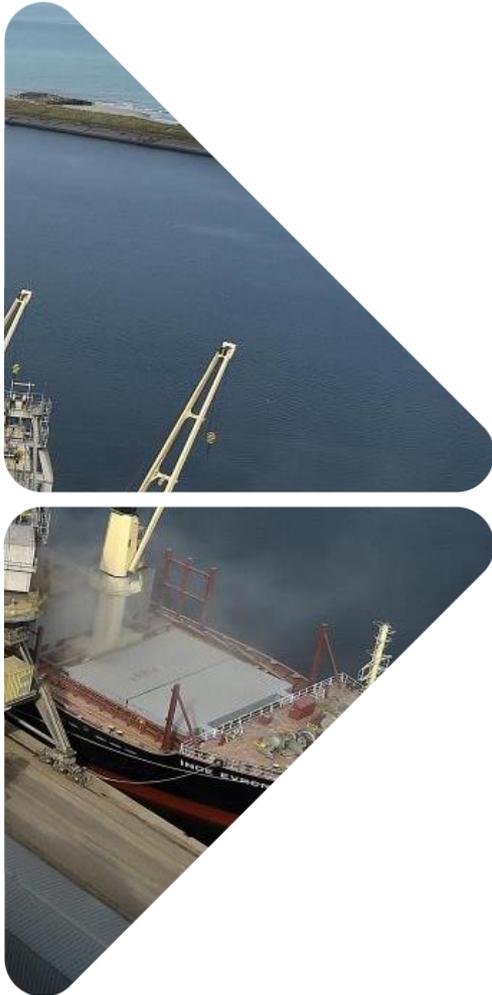


Amélioration du solde commercial par rapport à 2020



Dégradation du solde commercial par rapport à 2020

Source : Douanes, traitement CRA hdf



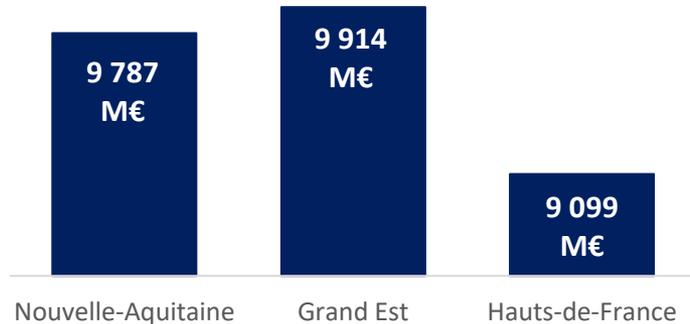
En 2021, le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se confirme

En 2021, les résultats des Hauts-de-France contrastent avec la situation nationale

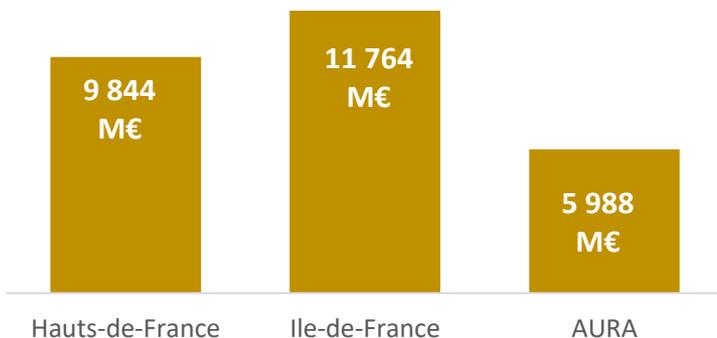
- **En 2021, les Hauts-de-France restent une région leader pour l'exportation de nombreux produits**
 - 13 % des exportations agricoles et agroalimentaires françaises
- **En revanche, contrairement à la balance commerciale française, la balance régionale se détériore**
 - Un rebond des importations régionales (+ 19 %) que la hausse des exportations (+ 13 %) ne suffit pas à compenser
- **Les Hauts-de-France passent du 8ème au 10ème rang des régions françaises pour le solde agricole et agroalimentaire**
- **En 2021, le déficit régional est multiplié par 3,4 par rapport à 2020 et atteint 745 M€**
 - Le solde commercial reste positif pour **les produits bruts** mais se réduit de 30 %
 - Le déficit se creuse de 450 M€ pour **les produits transformés**

Une région leader pour les échanges agricoles et agroalimentaires...

3^{ème} région pour les **exportations** agricoles et agroalimentaires en 2021



2^{ème} région pour les **importations** agricoles et agroalimentaires en 2021



Les Hauts-de-France comptent pour :



82 % des exportations françaises de préparations à base de pommes de terre



58 % des exportations françaises de produits amylacés



48 % des exportations fr. de sucre



41 % des exportations fr. de porcins



39 % des exports fr. de préparations à base de poissons et produits de la pêche



39 % des exports fr. produits de pêche, aquaculture



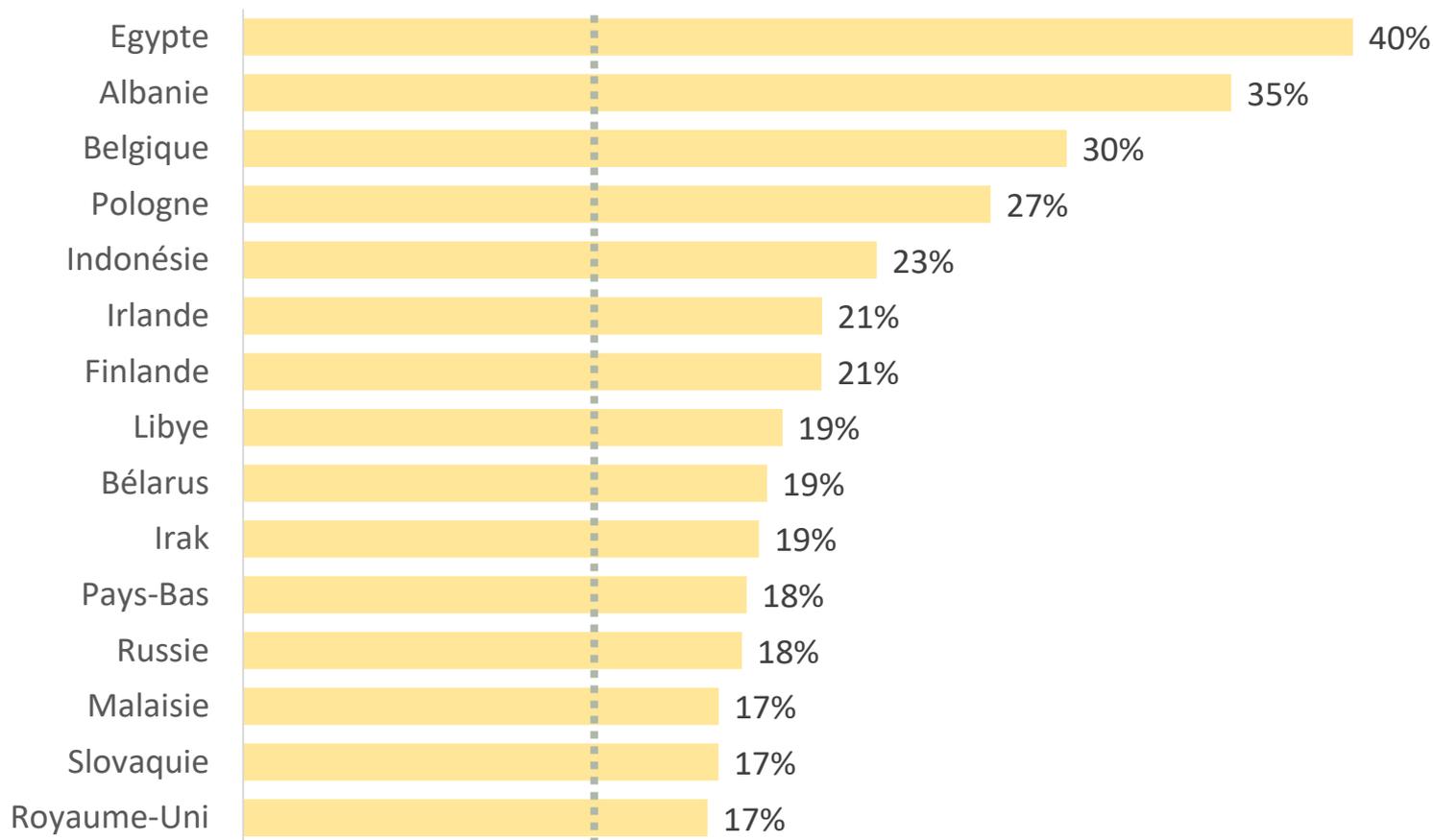
38 % des exportations fr. de bière



35 % des exportations fr. de glaces, sorbets

Les Hauts-de-France comptent pour 13 % des exportations agricoles et agroalimentaires françaises

Les 15 pays* pour lesquels la part des Hauts-de-France dans les exportations françaises est la plus importante et produits les plus exportés



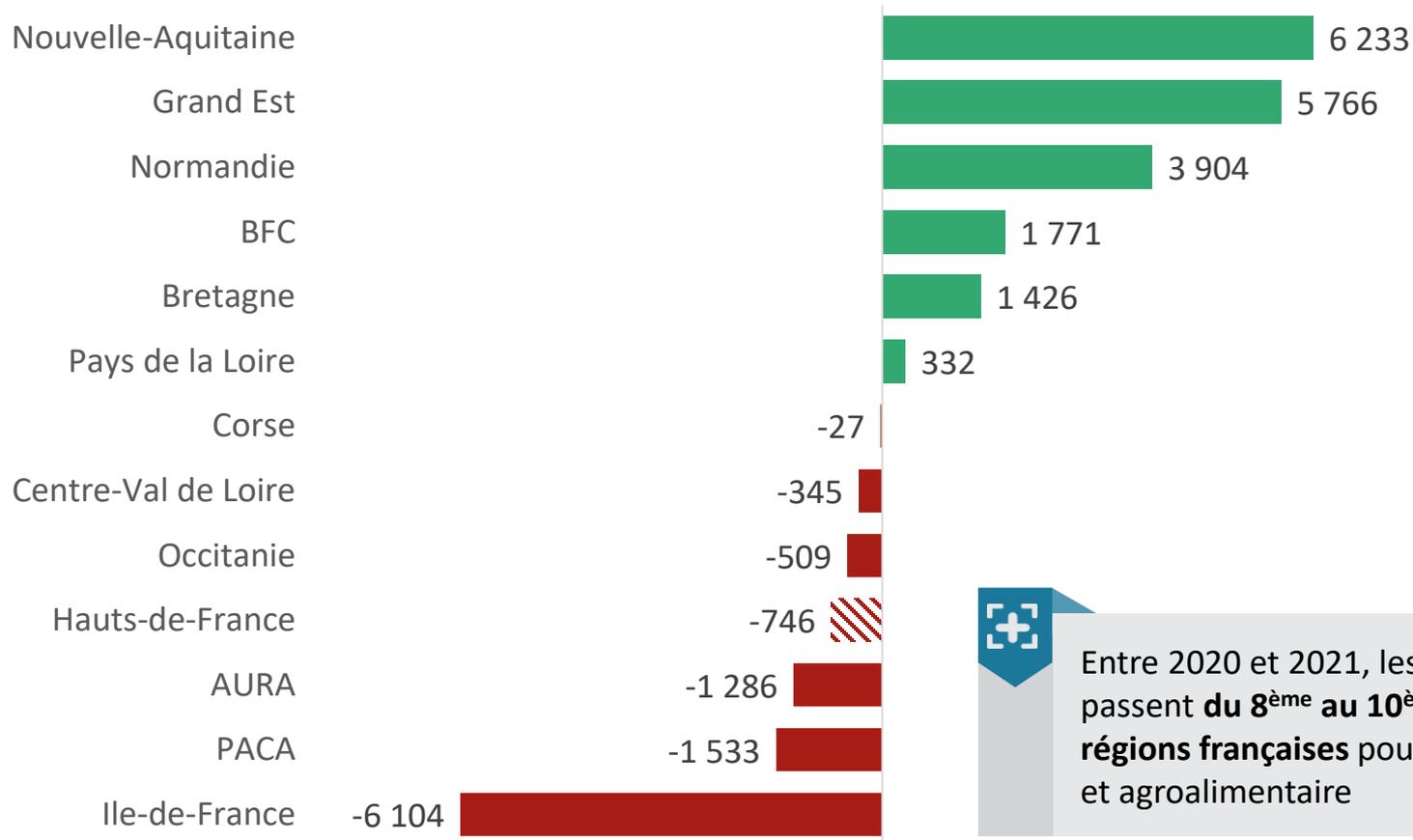
Moyenne Hauts-de-France : **13 %**

* Seuls les pays vers lesquels les exportations régionales dépassent les 5M€ sont retenus

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un déficit parmi les plus importants des régions françaises

Soldes agricoles et agroalimentaires par région en 2021 (en M €)

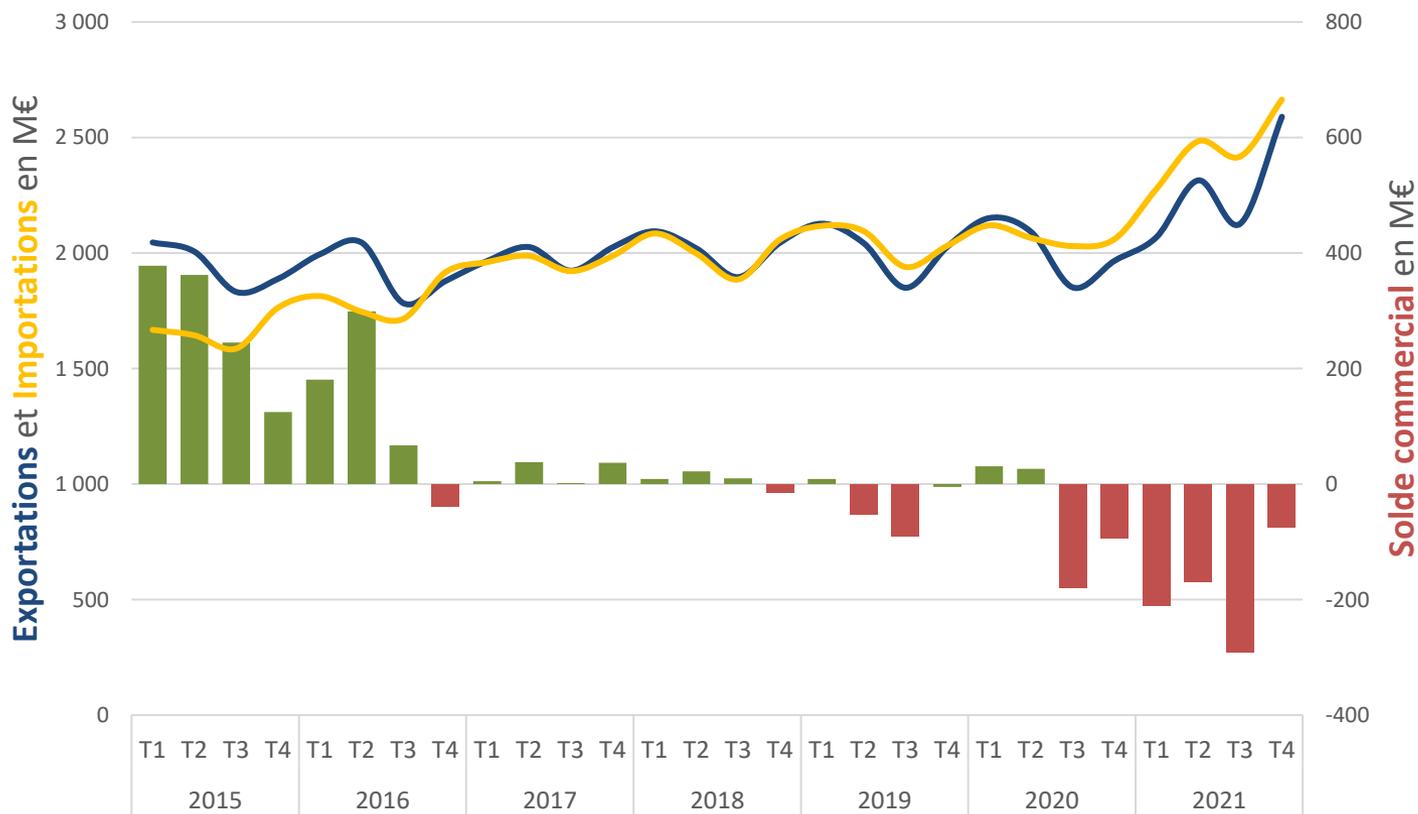


Entre 2020 et 2021, les Hauts-de-France passent **du 8^{ème} au 10^{ème} rang des régions françaises** pour le solde agricole et agroalimentaire

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un déficit régional multiplié par 3 par rapport à 2020

Evolution trimestrielle des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Importations
9 844 M€ en 2021
+ 19 % sur l'année

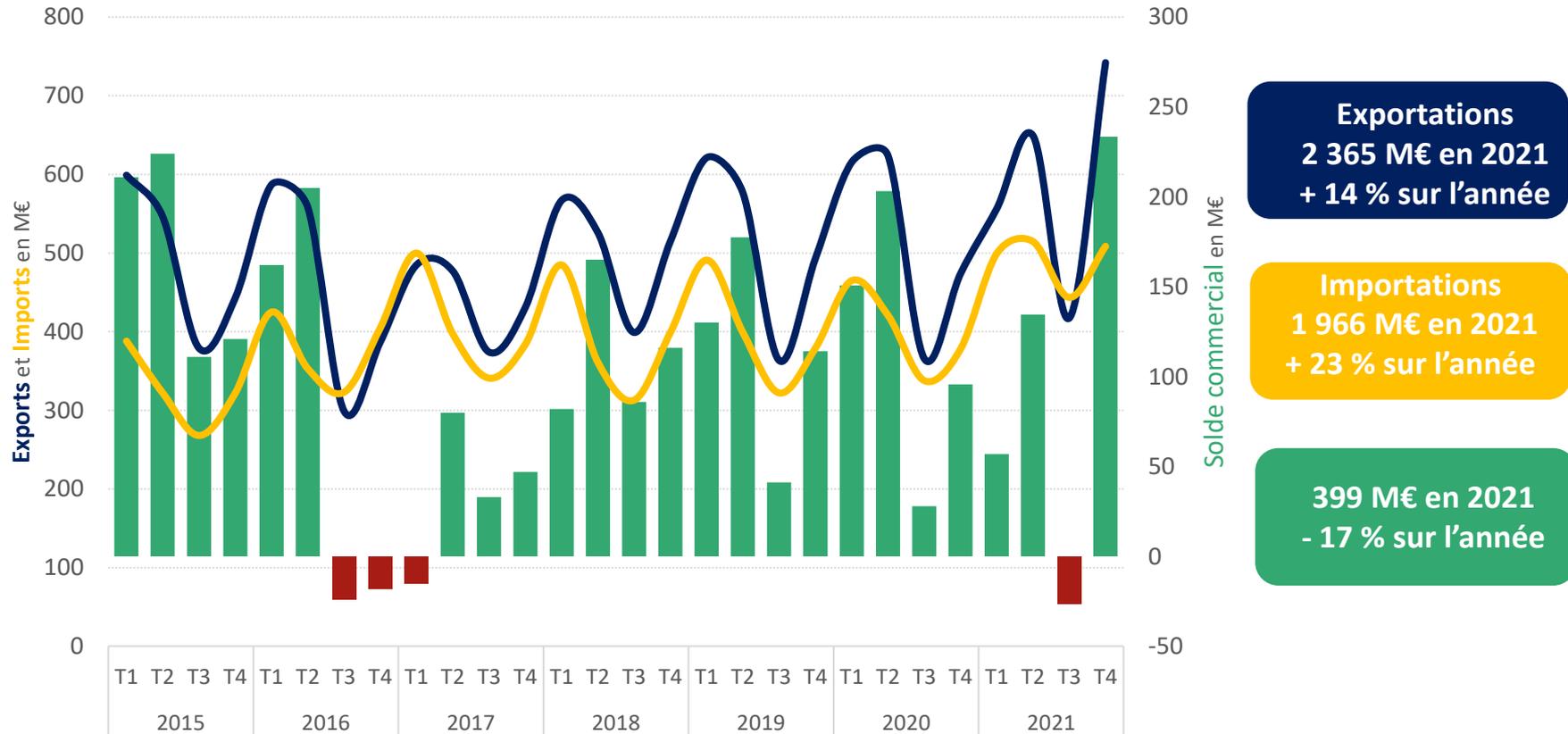
Exportations
9 099 M€ en 2021
+ 13 % sur l'année

Déficit commercial
- 745 M€ en 2021
X 3,4 sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Produits bruts : un solde commercial positif mais en repli de 17 %

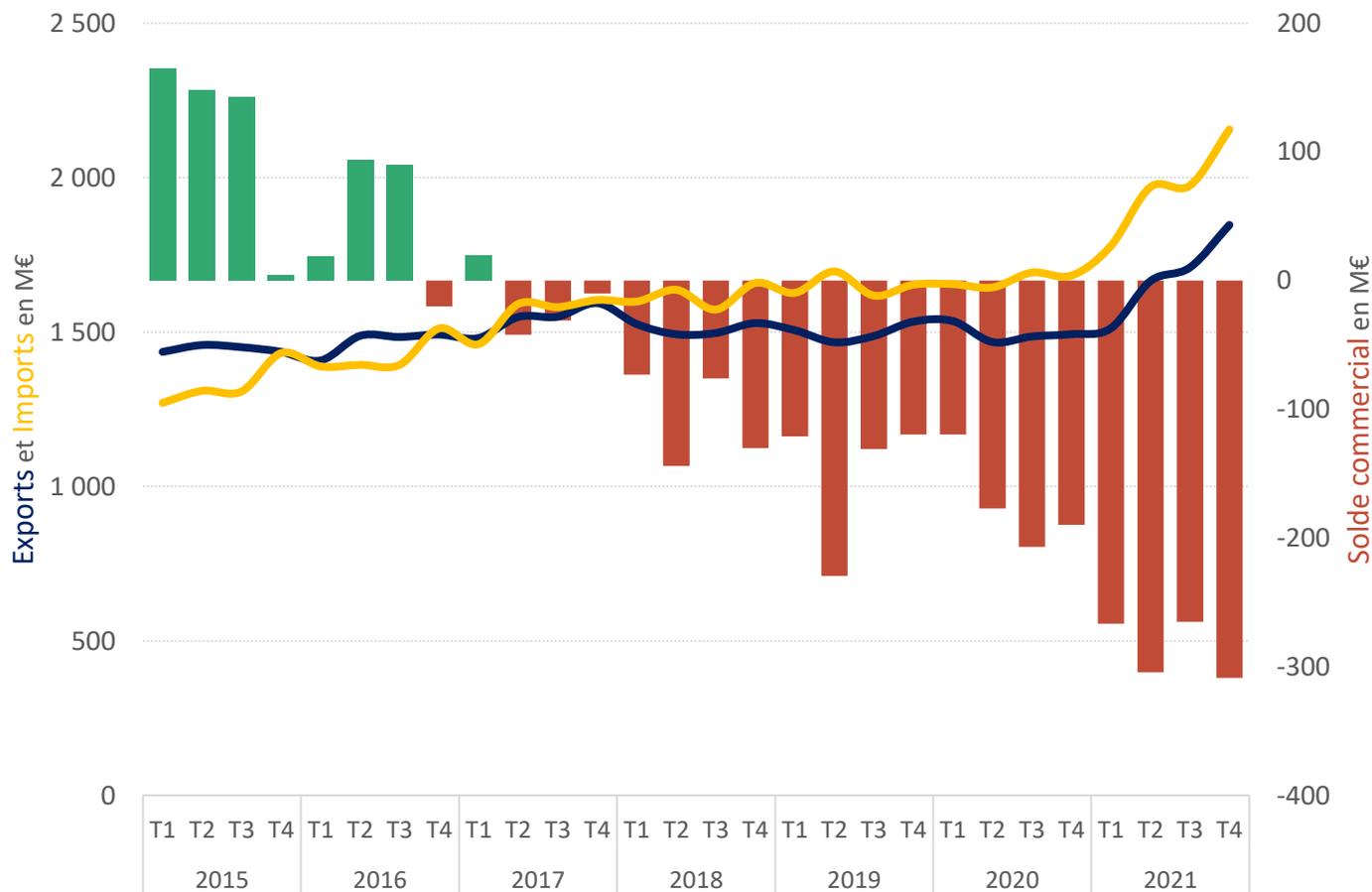
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles bruts des Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Produits transformés : un déficit de 1 144 M€ en 2021

Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles transformés en Hauts-de-France



Importations
7 878 M€ en 2021
+ 18 % sur l'année

Exportations
6 734 M€ en 2021
+ 13 % sur l'année

Déficit commercial
- 1 144 M€ en 2021
+ 65 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

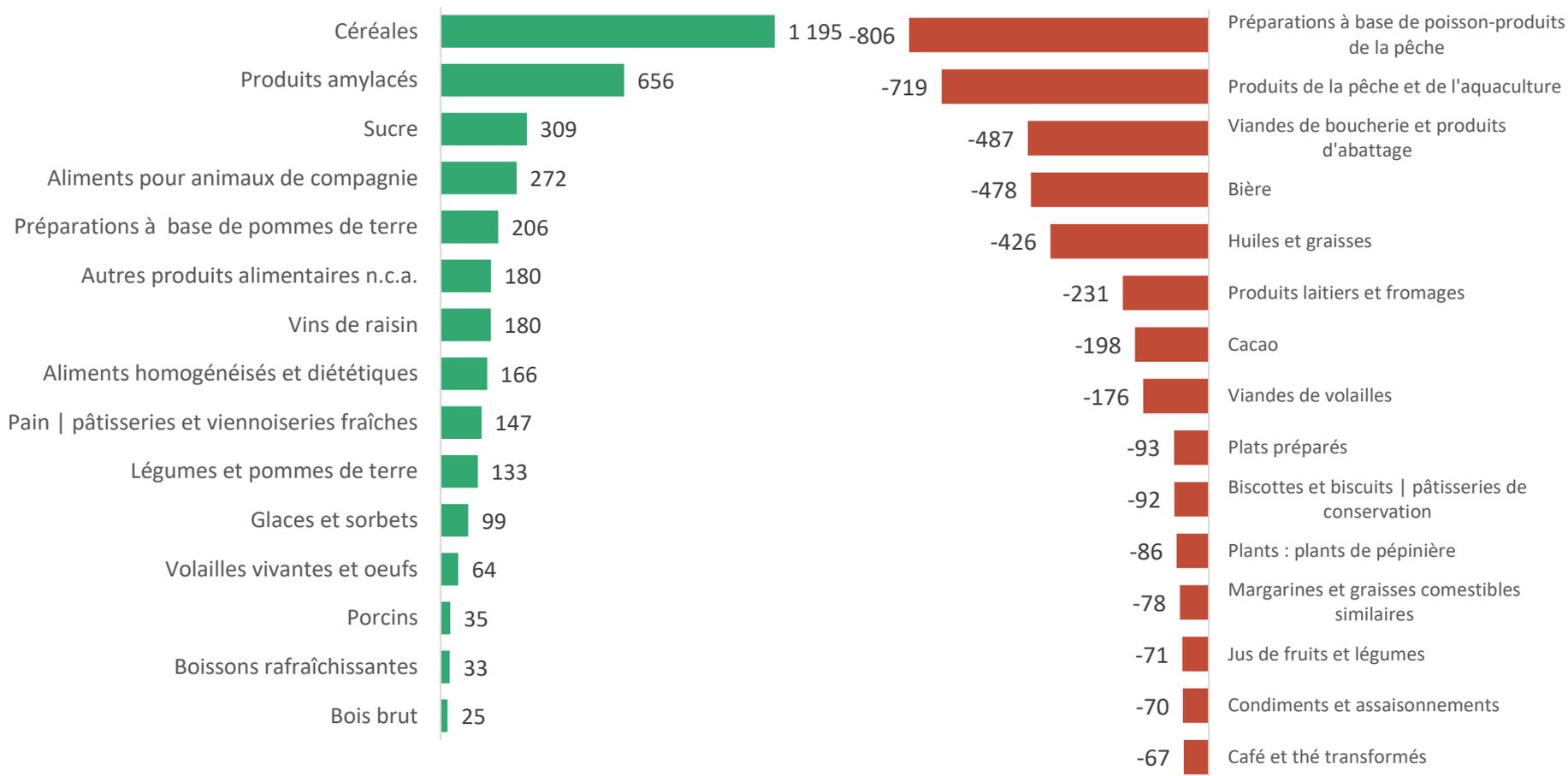
Les céréales et les produits amylacés : 1^{ers} postes d'excédent de la région



LES 10 PRODUITS LES PLUS EXCÉDENTAIRES (SOLDE EN M€)



LES 10 PRODUITS LES PLUS DÉFICITAIRES (SOLDE EN M€)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un contexte qui impacte différemment les exportations des filières régionales phares en 2021 (1)

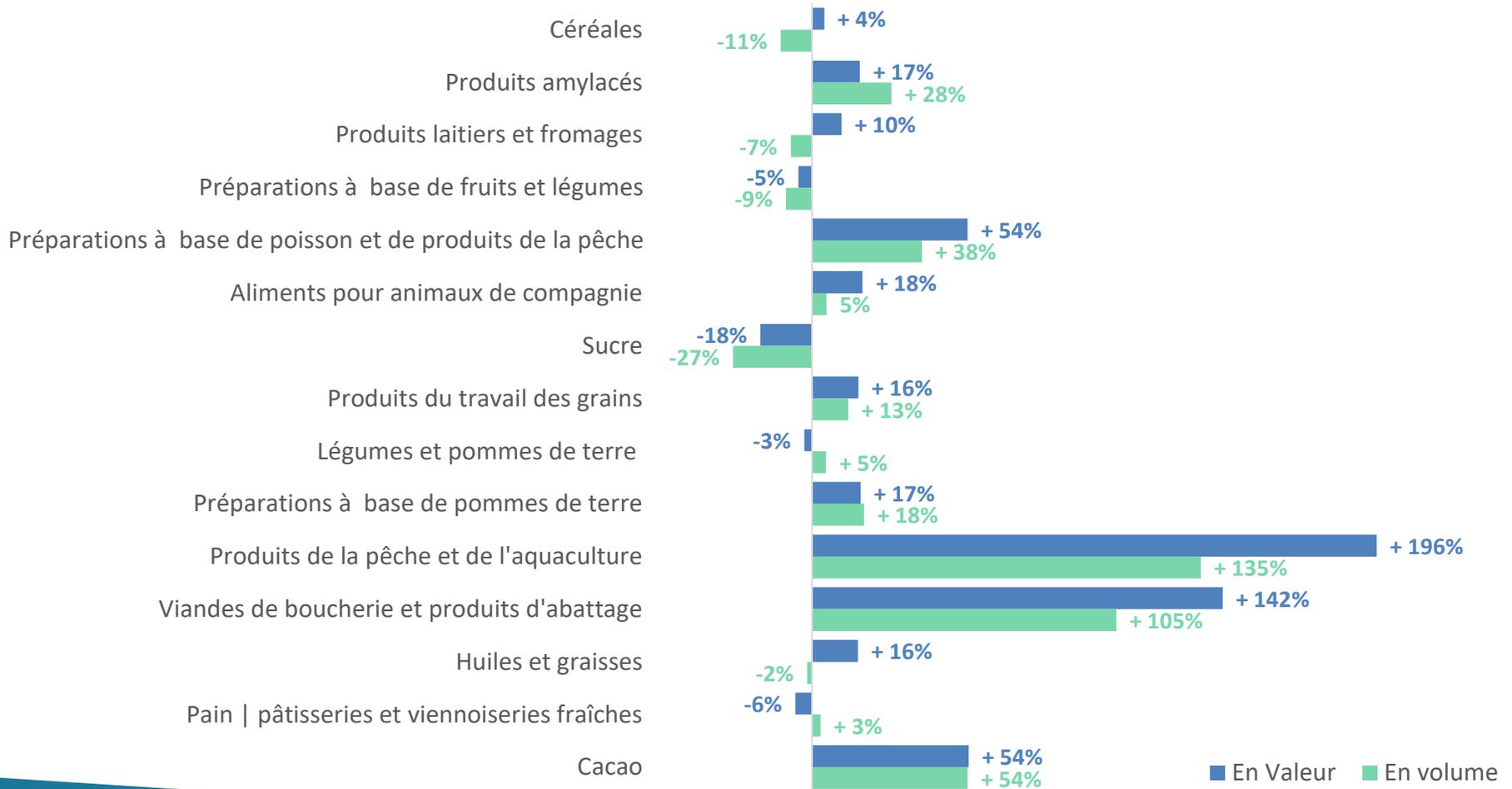
- **Céréales** : Une baisse des volumes exportés de 11 % « compensée » par la flambée des prix
 - Une baisse des exportations principalement envers les **pays du pourtour méditerranéen**
 - - 88 M€ vers l’Egypte, - 44 M€ vers l’Algérie
 - Une modification du cahier des charges de l’Algérie plus favorable aux blés de la Mer Noire : hausse du taux autorisé de grains punaisés et augmentation des exigences de taux protéique
 - Un recul des exportations important vers la Chine : - 6 % en Hauts-de-France
 - A contrario, les exportations vers l’Europe sont en hausse tant en volume (+ 14 %) qu’en valeur (+ 32 %)
 - Une hausse principalement tirée par la Belgique (+ 122 M€), les Pays-Bas (+ 83 M€) et l’Allemagne (+ 18 M€)
 - A noter également, en 2021, les Hauts-de-France se positionnent sur les marchés des Philippines (8 M€ d’exportations) et de Cuba (5M€ d’exportations)
- **Sucre** : la hausse des prix atténue légèrement le repli des quantités exportées
 - Une **baisse des disponibilités** du fait de la mauvaise récolte 2020 (jaunisse de la betterave)
 - En 2021, le sucre est le **7^{ème} poste d’exportation agricole et agroalimentaire** des Hauts-de-France (3^{ème} en 2020)
 - Des cours du sucre bien orientés dans un contexte de stocks mondiaux faibles et de bilan mondial sucrier déficitaire

Un contexte qui impacte différemment les échanges des filières régionales phares en 2021 (2)

- **Produits amylacés** : un solde excédentaire de plus de 650 M€
 - Après une chute en 2020, les exportations repartent à la hausse (+ 16 %)
 - La hausse des exportations est tirée par le marché européen
- **Le déficit augmente de 46 % pour les viandes** :
 - Le déficit se creuse de 159 M€ pour les viandes de boucherie et produits d'abattage et de 50 M€ pour les viandes de volaille
 - **Viandes de volaille** : une hausse des importations en provenance des Pays-Bas) et du Royaume-Uni
 - **Viandes de boucherie et produits d'abattage** : une hausse des importations en provenance du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande

EXPORTATIONS : des exportations tirées par la hausse des prix des matières agricoles

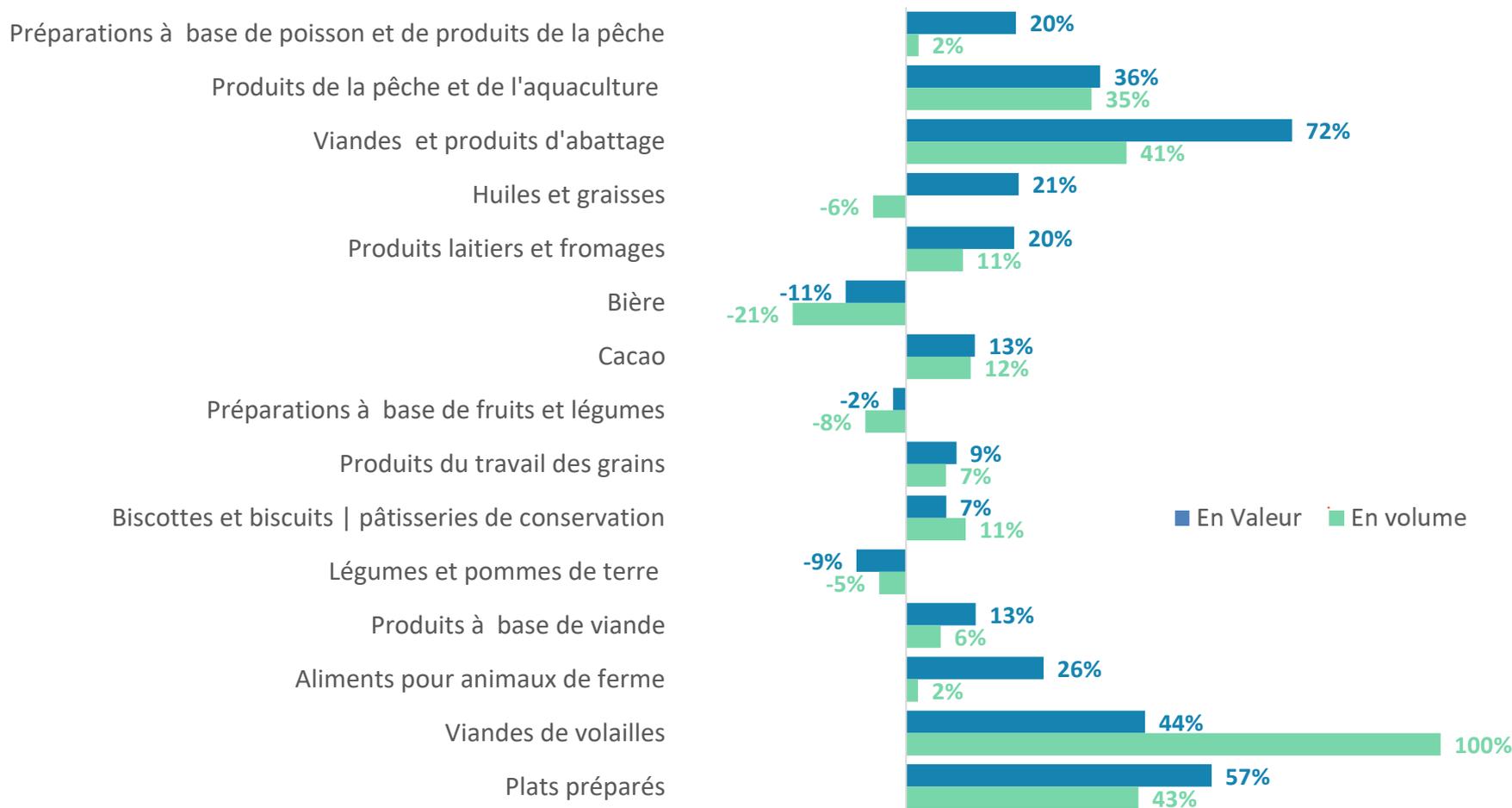
Evolutions 2020/2021 des exportations des 15 premiers produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

IMPORTATIONS : Une progression des importations de viandes

Evolutions 20/21 des importations des 15 premiers produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Une recomposition des échanges en fonction des pays (1)

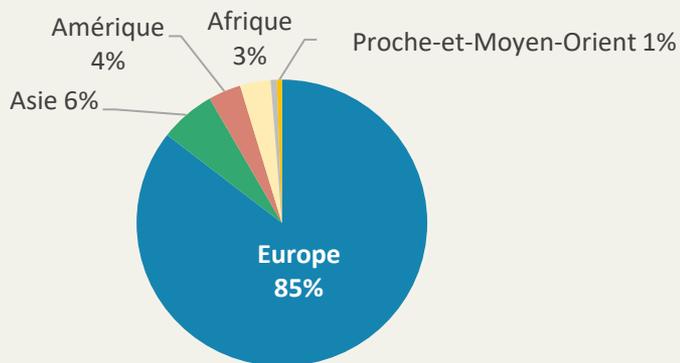
- En 2021, le solde commercial agricole et agroalimentaire se détériore sur l'ensemble des zones géographiques mais reste excédentaire avec les pays tiers
- La détérioration du solde commercial est marquée avec le Royaume-Uni
 - La valeur des **exportations baisse de 3 %**
 - Une **reprise des exportations de Champagne** (+ 84 M€ par rapport à 2020)
 - mais un **recul important des exportations de glaces et sorbets, de pain et pâtisseries et de sucre**
 - Les **importations bondissent de 235 %** sous les effets conjugués d'une hausse des volumes et des prix
 - Une augmentation des importations **de produits de la pêche et de l'aquaculture** (+ 330 M€ par rapport à 2020) en lien avec la forte reprise d'activité dans les usines de transformation
 - Les importations de **préparations et conserves à base de poissons et de produits de la pêche** sont aussi en hausse (+167 M€ par rapport à 2020)
 - La valeur des importations **de viandes et de produits d'abattages** est multipliée par 8

Une recomposition des échanges en fonction des pays (2)

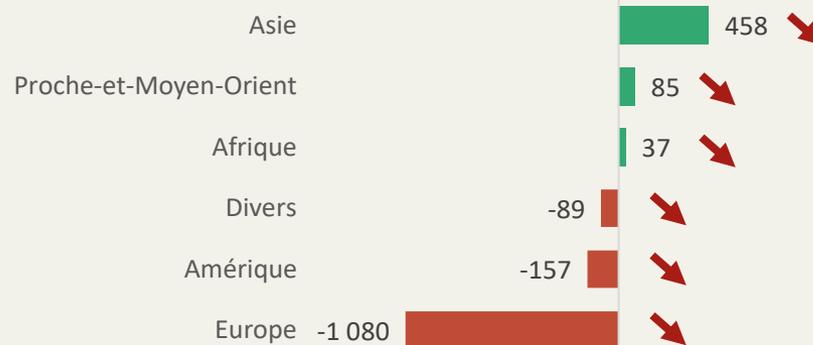
- **A contrario, après plusieurs années de déficit, la région enregistre de nouveau un excédent agricole et agroalimentaire avec la Belgique**
 - Une **stabilité des importations**
 - Une **augmentation de 25 % des exportations**, en particulier pour les céréales, les produits amylacés et les préparations à base de poissons et de produits de la pêche
 - La balance commerciale avec la Belgique reste cependant **déficitaire pour les produits transformés** : - 455 M€ contre un excédent de + 569 M€ pour les produits bruts
- **La balance commerciale s'améliore aussi avec les Pays-Bas et l'Allemagne**
 - **Pays-Bas** : les exportations (+ 31 %) augmentent davantage que les importations (+ 11 %)
 - Des **exportations tirées par les céréales** en 2021
 - Le **solde commercial avec les Pays-Bas reste déficitaire** en particulier pour les **produits laitiers et fromages** (142 M€ de déficit), les **huiles et graisses** (83 M€ de déficit) ou les **viandes de volailles** (60 M€ de déficit)
 - **Allemagne** : Un solde commercial en hausse de plus de 150 M€
 - Une baisse des importations de légumes
 - Une hausse des exportations pour les viandes de boucherie et produits d'abattage et les céréales

85 % des échanges régionaux réalisés avec l'Europe

Echanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2021



Solde commercial agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France en 2021 (en M€) et évolution par rapport à 2020



LES EXCÉDENTS LES PLUS IMPORTANTS AVEC :

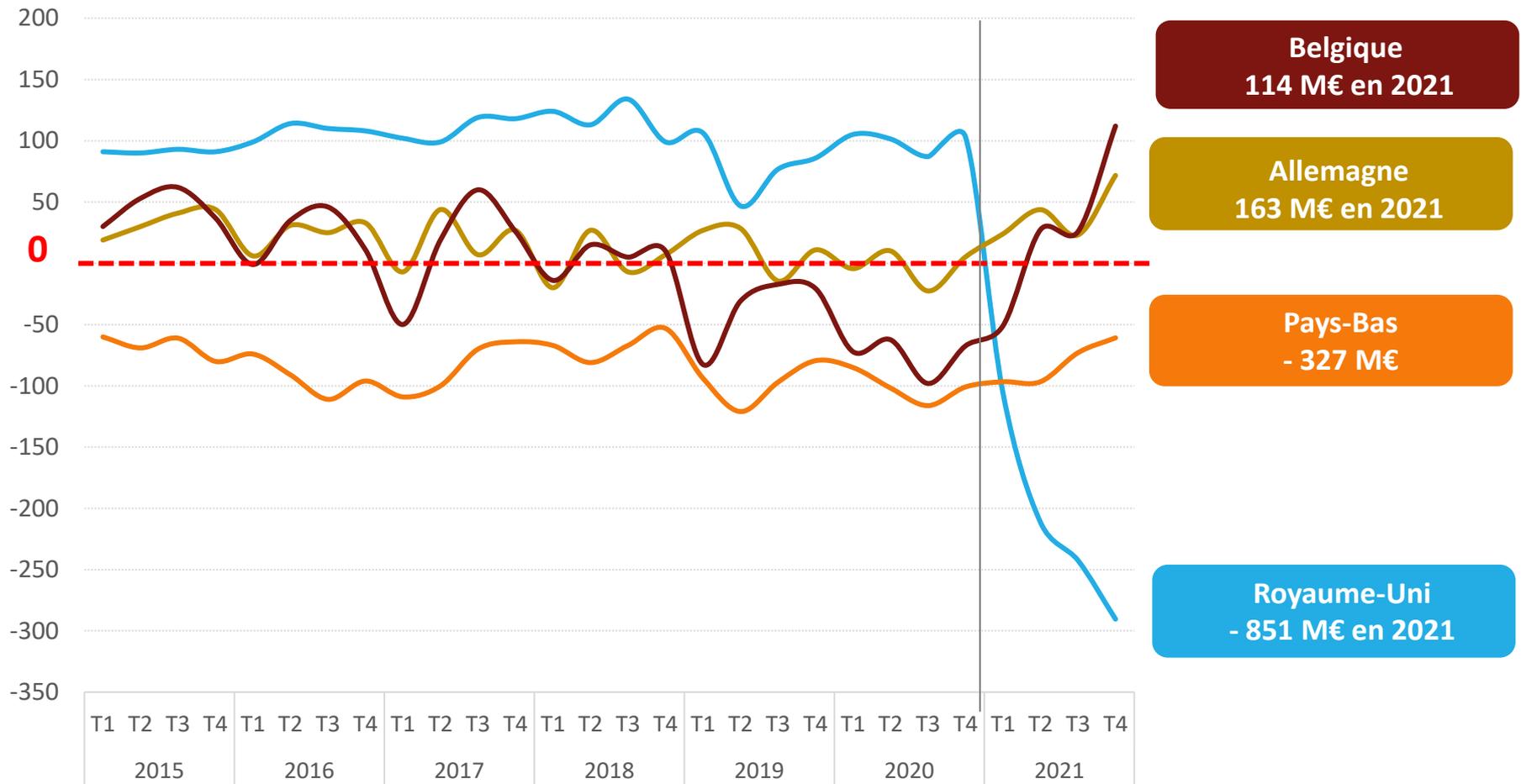
1. Chine : + 386 M€
2. Italie : + 380 M€
3. Allemagne : + 163 M€
4. Belgique : + 114 M€
5. Egypte : + 91 M€

LES DÉFICITS LES PLUS IMPORTANTS AVEC :

1. Royaume-Uni : - 851 M€
2. Norvège : - 443 M€
3. Pays-Bas : - 327 M€
4. Islande : - 179 M€
5. Irlande : - 154 M€
6. Ukraine : - 88 M€

Un déficit record avec le Royaume-Uni en 2021 lié aux produits de la pêche et de l'aquaculture

Evolutions trimestrielles du solde agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France avec ses principaux partenaires



Source : Douanes, traitement CRA hdf

80 % des **IMPORTATIONS** régionales proviennent de 10 pays

Les importations des 10 principaux pays fournisseurs des Hauts-de-France en 2021, évolution par rapport à 2020

PAYS	VALEUR DES EXPORTATIONS	EVOLUTION 20/21	PRODUITS LES PLUS EXPORTÉS
 Belgique	2 115 M€	- 1 %	Bière, Huiles et graisses, produits du travail du grain
 Royaume-Uni	1 738 M€	+ 235 %	Produits de la pêche et de l'aquaculture, viandes de boucherie et produits d'abattage, préparation à base de poisson et produits de la pêche
 Pays-Bas	1 129 M€	+ 11 %	Produits laitiers et fromages, Bière, Viande de boucherie et produits d'abattage
 Allemagne	741 M€	- 6 %	Préparation à base de poisson et produits de la pêche, produits laitiers et fromages, produits à base de viande
 Espagne	604 M€	+ 1 %	Huiles et graisses, Viandes de boucherie et produits d'abattage, produits du travail des grains
 Norvège	480 M€	- 6 %	Produits de la pêche et de l'aquaculture, préparation à base de poissons et produits de la pêche
 Italie	324 M€	+ 15 %	Huiles et graisses, produits du travail des grains, préparations et conserves à base de fruits et légumes
 Irlande	281 M€	+ 14 %	Produits laitiers et fromages, boissons rafraichissantes, aliments homogénéisés et diététiques
 Pologne	248 M€	+ 23 %	Préparations à base de poisson et de produits de la pêche, préparations à base de fruits et légumes, produits à base de viande
 Islande	181 M€	+ 19 %	Préparation à base de poissons et produits de la pêche, Produits de la pêche et de l'aquaculture

Source : Douanes, traitement CRA hdf

78 % des EXPORTATIONS régionales sont destinées à 10 pays

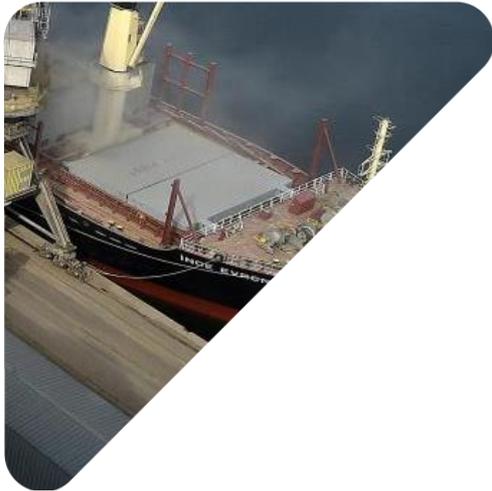
Les exportations vers les 10 principaux clients des Hauts-de-France en 2021, évolution par rapport à 2020

PAYS	VALEUR DES EXPORTATIONS	EVOLUTION 20/21	PRODUITS LES PLUS EXPORTÉS
 Belgique	2 230 M€	+ 22 %	Céréales, produits amylacés, produits laitiers et fromages
 Allemagne	904 M€	+ 16 %	Céréales, préparations à base de fruits et légume, produits amylacés
 Royaume-Uni	888 M€	- 3 %	Aliment pour animaux de compagnie, vin et Champagne, produits amylacés
 Pays-Bas	802 M€	+ 31 %	Céréales, produits amylacés, produits laitiers et fromages
 Italie	704 M€	+ 26 %	Préparations à base de pommes de terre, préparation à base de poissons et produits de la pêche
 Espagne	552 M€	+ 15 %	Préparations à base de pommes de terre, légumes et pommes de terre, produits de la pêche et de l'aquaculture
 Chine	452 M€	- 7 %	Céréales, huiles et graisses, glaces et sorbets
 Pologne	320 M€	+ 122 %	Produits de la pêche et aquaculture, cacao, Préparations à base de pdt
 Etats-Unis	142 M€	- 1 %	Produits amylacés; boissons alcoolisées distillées, produits à base de viande
 Irlande	127 M€	+ 17 %	Pain, pâtisseries et viennoiserie fraîches, Aliments homogénéisés et diététiques, sucre

Source : Douanes, traitement CRA hdf



Zooms départementaux



PAS DE CALAIS : près de 8 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires



42 % des échanges agricoles et agroalimentaires de la région

3 526 M€ d'exportations (+ 32 % en 2021)

4 465 M€ d'importations (+ 37 % en 2021)

- 939 M€

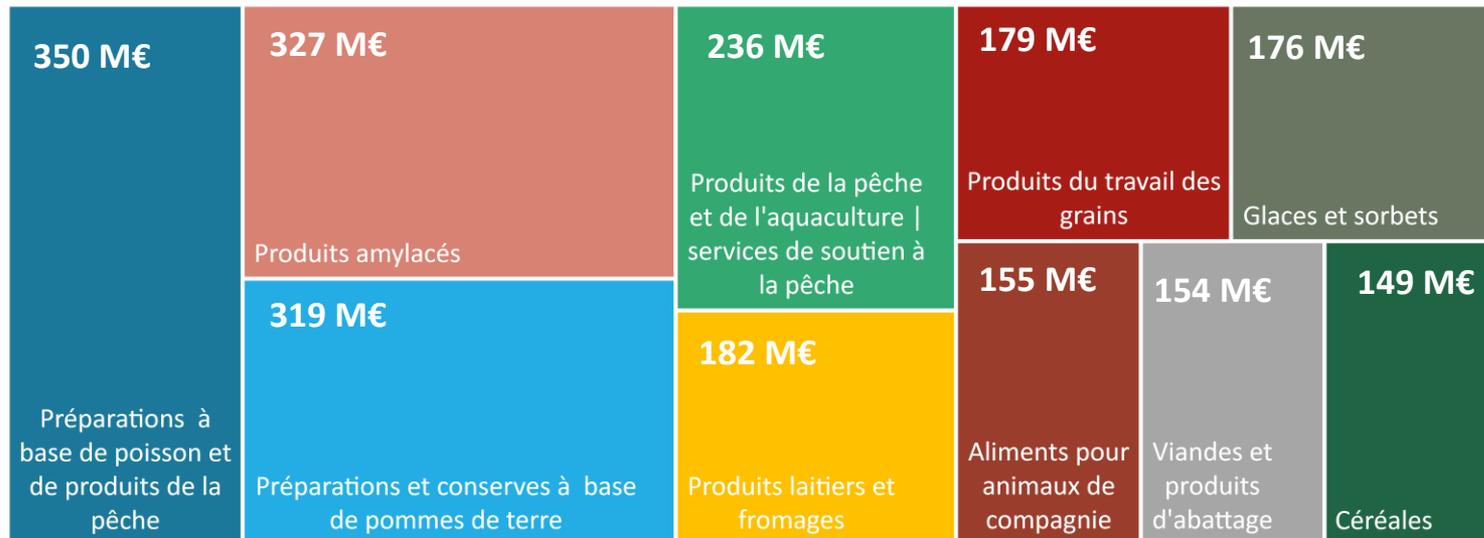
DE DEFICIT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

- 752 M€ pour les produits de la pêche et de l'aquaculture

- 668 M€ pour les préparations à base de poisson et produits de la pêche

- 423 M€ pour les viandes et produits d'abattage

LES 10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS en 2021 (63% du total des exportations)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

NORD : 7,4 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires



40 % du total des échanges agricoles et agroalimentaires de la région

3 786 M€ d'exportations (+ 5 % en 2021)

3 657 M€ d'importations (+ 8 % en 2021)

+ 129 M€
D'EXCEDENT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

+ 799 M€ pour les céréales

+ 160 M€ pour les aliments pour animaux de compagnie

+ 158 M€ pour les produits amylacés

LES 10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS en 2021

(64 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires départementales)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

OISE : 1,3 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires



7 % du total des échanges agricoles et agroalimentaires de la région

262 M€ d'exportations (-26 % en 2021)

1 078 M€ d'importations (+ 7 % en 2021)

- 816 M€

DE DEFICIT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

- **193 M€** pour les produits du travail du grain

- **100 M€** pour la bière

- **67 M€** pour les produits laitiers, fromages

LES 10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS en 2021

(81 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires départementales)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

SOMME : 1,2 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires



6 % du total des échanges agricoles et agroalimentaires de la région

864 M€ d'exportations (+ 2 % en 2021)

356 M€ d'importations (+ 3 % en 2021)

508 M€

D'EXCÉDENT COMMERCIAL EN 2021

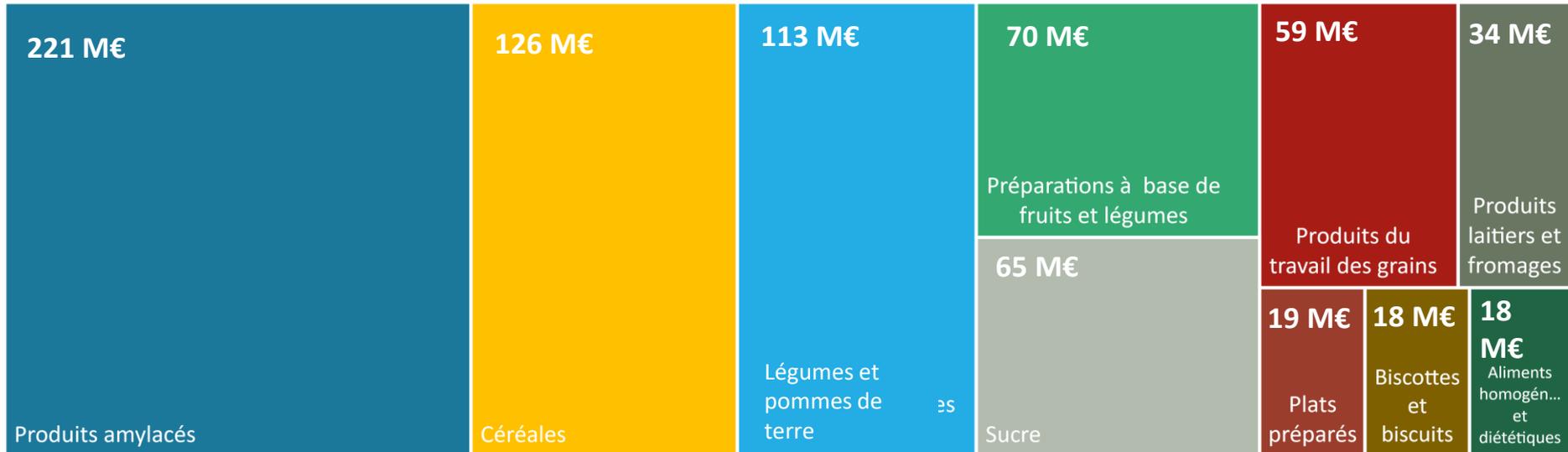
+ 196 M€ pour les produits amylacés

+ 123 M€ pour les céréales

+ 95 M€ pour les légumes et pommes de terre

LES 10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS en 2021

(86 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires départementales)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

AISNE : 948 M€ d'échanges agricoles et agroalimentaires



5 % du total des échanges agricoles et agroalimentaires de la région

661 M€ d'exportations (+ 14 % en 2021)

287 M€ d'importations (+ 0,7 % en 2021)

374 M€

D'EXCÉDENT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

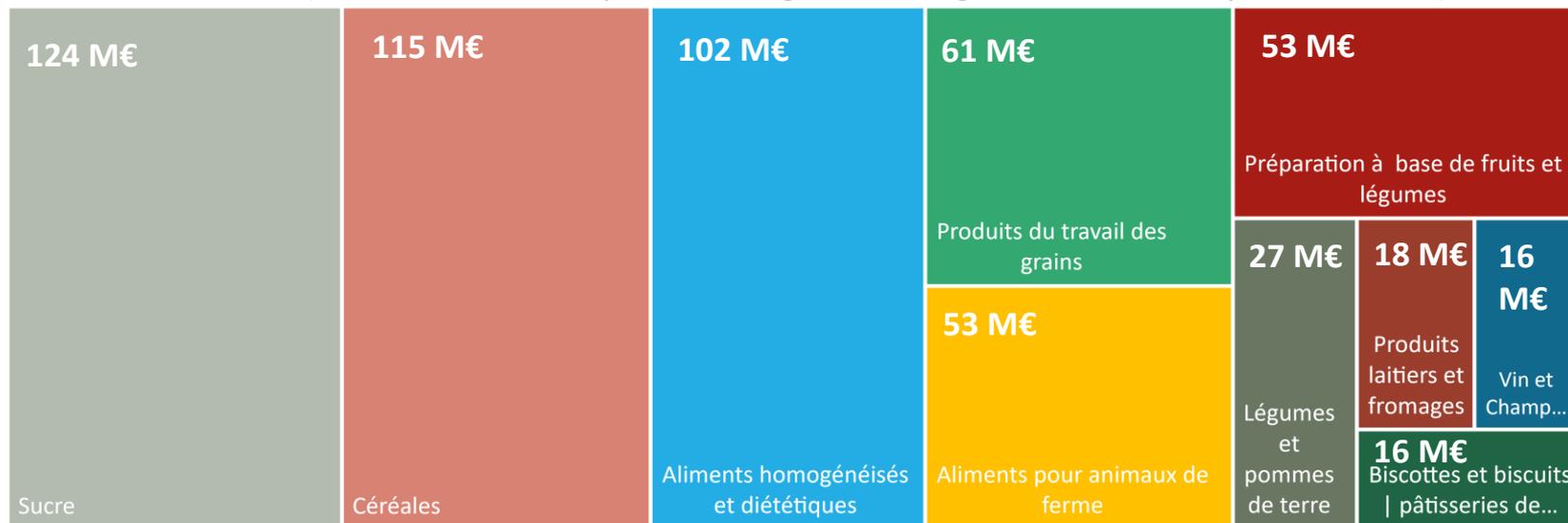
+ **123 M€** pour le sucre

+ **107 M€** pour les céréales

+ **102 M€** pour les aliments homogénéisés et diététiques

LES 10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS en 2021

(89 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires départementales)



Source : Douanes, traitement CRA hdf



Service Stratégie et Prospective

Yolène LAVALADE

Contact :

03.20.88.67.26

yolene.lavalade@npdc.chambagri.fr

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*